

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	250,000	250,000	20,000	-	-	-17,659
					-			2,341		
	03			賠償收入	250,000	250,000	20,000	-	-	-17,659
					-			2,341		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	20,000	-	-	-17,659
					-			2,341		
04				規費收入	32,000	32,000	1,000	-7,140	-	4,260
					-			5,260		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	1,000	400	-	-200
					-			800		
		05		許可費	8,000	8,000	1,000	400	-	-200
					-			800		
	02			使用規費收入	24,000	24,000	-	-7,540	-	4,460
					-			4,460		
		04		資料使用費	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-7,540	-	4,460
					-			4,460		
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	766,000	463,788	-	-302,212
					-			463,788		
	01			財產孳息	806,000	806,000	666,000	463,788	-	-202,212
					-			463,788		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	666,000	666,000	666,000	463,788	-	-202,212
					-			463,788		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
08				補助及協助收入	223,518,000	223,518,000	111,368,000	1,560,000	-	-1,731,663
					-			109,636,337		
	01			上級政府補助收入	223,518,000	223,518,000	111,368,000	1,560,000	-	-1,731,663
					-			109,636,337		
		01		一般性補助收入	218,440,000	218,440,000	107,440,000	-	-	-
					-			107,440,000		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	5,078,000	5,078,000	3,928,000	1,560,000	-	-1,731,663
					-			2,196,337		
09				捐獻及贈與收入	71,522,000	71,522,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	71,522,000	71,522,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	71,522,000	71,522,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	282,000	282,000	61,000	77,772	-	30,940
					-			91,940		
	02			雜項收入	282,000	282,000	61,000	77,772	-	30,940
					-			91,940		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,765	-	7,765
					-			7,765		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	61,000	70,007	-	23,175
					-			84,175		
				經常門合計	296,760,000	296,760,000	112,216,000	2,094,420	-	-2,016,334
					-			110,199,666		
				總計	296,760,000	296,760,000	112,216,000	2,094,420	-	-2,016,334
					-			110,199,666		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	60,308,000	-	60,308,000	22,470,000	4,132,254	3,921,889
					-	-		18,548,111		2,010,771
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	34,353,000	-	34,353,000	14,291,000	2,288,681	2,573,269
					-	-		11,717,731		1,916,181
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	14,181,000	2,273,636	2,529,746
					-	-		11,651,254		1,916,181
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	520,000	-	520,000	102,000	15,045	43,523
					-	-		58,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			總務管理	21,729,000	-	21,729,000	6,709,000	1,670,997	310,302
					-	-		6,398,698		94,590
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	21,729,000	-	21,729,000	6,709,000	1,670,997	310,302
					-	-		6,398,698		
					-	-		-		94,590
					-	-		-		-
			03	財務管理	2,572,000	-	2,572,000	515,000	136,918	155,208
					-	-		359,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	515,000	136,918	155,208
					-	-		359,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	研考業務	1,414,000	-	1,414,000	715,000	5,658	673,110
					-	-		41,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	715,000	5,658	673,110
					-	-		41,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	法制業務	240,000	-	240,000	240,000	30,000	210,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 3 頁

科 目				預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金		合 計	本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數				備 註 (預 付 款)
			02	業務費	140,000	-	140,000	140,000	30,000	110,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	主計業務	95,000	-	95,000	15,000	8,390	6,610
					-	-		8,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	主計業務	95,000	-	95,000	15,000	8,390	6,610
					-	-		8,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	95,000	-	95,000	15,000	8,390	6,610
					-	-		8,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	人事業務	13,000	-	13,000	2,000	1,300	85
					-	-		1,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	13,000	-	13,000	2,000	1,300	85
					-	-		1,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	2,000	1,300	85
					-	-		1,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	221,000	-	221,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	221,000	-	221,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	221,000	-	221,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	46,000	-	46,000	8,000	3,776	448
					-	-		7,552		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政業務	46,000	-	46,000	8,000	3,776	448
					-	-			7,552	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	46,000	-	46,000	8,000	3,776	448
					-	-			7,552	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	638,250	57,536	528,828
					-	-			109,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	638,250	57,536	528,828
					-	-			109,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	839,000	115,125	954,125	638,250	57,536	528,828
					-	-			109,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			役政業務	75,000	-	75,000	3,000	2,400	600
					-	-			2,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			役政管理	75,000	-	75,000	3,000	2,400	600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	75,000	-	75,000	3,000	2,400	600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			地政業務	1,140,000	-	1,140,000	197,000	37,141	55,889
					-	-		141,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	1,140,000	-	1,140,000	197,000	37,141	55,889
					-	-		141,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,140,000	-	1,140,000	197,000	37,141	55,889
					-	-		141,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	2,573,000	428,691	914,075
					-	-		1,658,925		
					-	-		-	783,989	
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	2,573,000	428,691	914,075
					-	-		1,658,925		
					-	-		-	783,989	
					-	-		-	-	
		02		業務費	8,123,000	-	8,123,000	2,378,000	364,191	912,575
					-	-		1,465,425		
					-	-		-	783,989	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	774,000	-	774,000	195,000	64,500	1,500
					-	-		193,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	80,000	11,510	31,510
					-	-		48,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			出納管理	100,000	-	100,000	80,000	11,510	31,510
					-	-		48,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	100,000	-	100,000	80,000	11,510	31,510
					-	-		48,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 8 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	7,806,000	-	7,806,000	3,264,000	-	
					-	-		666,000	-	
					-	-		3,264,000	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	3,264,000	-	
					-	-		666,000	-	
					-	-		3,264,000	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	4,815,000	-	4,815,000	2,141,000	-	
					-	-		315,000	-	
					-	-		2,141,000	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,991,000	-	2,991,000	1,123,000	-	
					-	-		351,000	-	
					-	-		1,123,000	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	3,340,000	-	
					-	-		783,000	-	
					-	-		3,340,000	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	3,340,000	-	
					-	-		783,000	-	
					-	-		3,340,000	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 9 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,523,000	451,000	-
					-	-		2,523,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	817,000	332,000	-
					-	-		817,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會教育	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會教育	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				國民教育	241,000	-	241,000	76,000	13,500	62,500
					-	-		13,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 10 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			國民教育	241,000	-	241,000	76,000	13,500	62,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	65,000	-	65,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	176,000	-	176,000	24,000	13,500	10,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	295,200	13,800
					-	-		295,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	295,200	13,800
					-	-		295,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	318,000	-	318,000	309,000	295,200	13,800
					-	-		295,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 11 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			04	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,530,000	54,992	295,008
					-	-	-	1,234,992	-	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
	01			觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,530,000	54,992	295,008
					-	-	-	1,234,992	-	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	4,330,000	-	4,330,000	1,530,000	54,992	295,008
					-	-	-	1,234,992	-	-
					-	-	-	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
04				文化體育	2,992,000	-	2,992,000	1,635,000	2,936	1,352,083
					-	-	-	282,917	-	-
					-	-	-	-	-	487,012
					-	-	-	-	-	-
	01			體育行政	2,992,000	-	2,992,000	1,635,000	2,936	1,352,083
					-	-	-	282,917	-	-
					-	-	-	-	-	487,012
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 12 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	2,592,000	-	2,592,000	1,535,000	2,936	1,252,083
					-	-		282,917		
					-	-		-		487,012
					-	-		-		-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				圖書管理	555,000	-	555,000	308,000	176,511	32,952
					-	-		275,048		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	222,000	-	222,000	97,000	27,443	7,025
					-	-		89,975		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	222,000	-	222,000	97,000	27,443	7,025
					-	-		89,975		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	333,000	-	333,000	211,000	149,068	25,927
					-	-		185,073		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 13 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	333,000	-	333,000	211,000	149,068	25,927
					-	-			185,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	農產推廣	752,000	-	752,000	66,000	65	65,870
					-	-			130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	農產推廣	752,000	-	752,000	66,000	65	65,870
					-	-			130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	352,000	-	352,000	66,000	65	65,870
					-	-			130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	林產推廣	60,000	-	60,000	48,000	-	28,565
					-	-			19,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 14 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	60,000	-	60,000	48,000	-	28,565
					-	-		19,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	60,000	-	60,000	48,000	-	28,565
					-	-		19,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	53,000	-	53,000	8,000	1,316	6,684
					-	-		1,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	53,000	-	53,000	8,000	1,316	6,684
					-	-		1,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	53,000	-	53,000	8,000	1,316	6,684
					-	-		1,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 15 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	2,500,000	-	2,500,000	650,000	8,398	632,389
					-	-			17,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	650,000	8,398	632,389
					-	-			17,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,500,000	-	2,500,000	650,000	8,398	632,389
					-	-			17,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 16 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	182,000	18,931	8,210
					-	-		173,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	182,000	18,931	8,210
					-	-		173,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,010,000	-	1,010,000	182,000	18,931	8,210
					-	-		173,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			土木工程勘測	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 17 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土木工程勘測	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	5,000	2,422	
					-	-			1,991	
					-	-		3,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	5,000	2,422	
					-	-			1,991	
					-	-		3,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	170,000	-	170,000	5,000	2,422	
					-	-			1,991	
					-	-		3,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			商業管理	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 18 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			商業管理	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			其他公共工程	8,000,000	-	8,000,000	435,000	110,055	
					-	-			318,945	
					-	-		116,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			景觀美化	8,000,000	-	8,000,000	435,000	110,055	
					-	-			318,945	
					-	-		116,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,000,000	-	8,000,000	435,000	110,055	
					-	-			318,945	
					-	-		116,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	52,575,000	10,837,935	
					-	-			6,382,195	
					-	-		46,192,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 19 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	52,575,000	10,837,935	6,382,195	
					-	-		46,192,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	493,000	117,326	84,063	
					-	-		408,937	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	52,082,000	10,720,609	6,298,132	
					-	-		45,783,868	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				社會保險	383,000	-	383,000	118,000	28,019	3,448	
					-	-		114,552	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會保險	383,000	-	383,000	118,000	28,019	3,448	
					-	-		114,552	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	383,000	-	383,000	118,000	28,019	3,448	
					-	-		114,552	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 20 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	80,000	-	80,000	9,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	9,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	80,000	-	80,000	9,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				福利服務推展	220,000	-	220,000	54,000	35,700	
					-	-		18,300	-	
					-	-		18,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	54,000	35,700	
					-	-		18,300	-	
					-	-		18,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	220,000	-	220,000	54,000	35,700	
					-	-		18,300	-	
					-	-		18,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 21 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				社會運動	230,000	-	230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社會運動	230,000	-	230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	230,000	-	230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	440,000	39,500	400,500
					-	-	-	-	39,500	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	440,000	39,500	400,500
					-	-	-	-	39,500	-
					-	-	-	-	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	2,400,000	-	2,400,000	160,000	39,500	120,500
					-	-	-	-	39,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 22 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	49,000	400	48,564
					-	-		436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		原住民生活輔導	146,000	-	146,000	49,000	400	48,564
					-	-		436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	76,000	-	76,000	29,000	400	28,564
					-	-		436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			06	公墓管理	360,000	-	360,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 23 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	360,000	-	360,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	327,000	120,777	140,685
					-	-		186,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	327,000	120,777	140,685
					-	-		186,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,449,000	-	2,449,000	327,000	120,777	140,685
					-	-		186,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			社區巴士管理	860,000	-	860,000	178,000	154,202	7,245
					-	-		170,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 24 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	860,000	-	860,000	178,000	154,202	7,245
					-	-		170,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	860,000	-	860,000	178,000	154,202	7,245
					-	-		170,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 25 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	26,610,000	-	26,610,000	11,218,000	1,812,453	660,694
					-	-		10,557,306		179,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	11,218,000	1,812,453	660,694
					-	-		10,557,306		179,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	26,573,000	-	26,573,000	11,213,000	1,811,893	656,254
					-	-		10,556,746		179,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	37,000	-	37,000	5,000	560	4,440
					-	-		560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環境衛生	3,480,000	-	3,480,000	598,000	296,265	35,824
					-	-		562,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			消除髒亂	3,480,000	-	3,480,000	598,000	296,265	35,824
					-	-		562,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 26 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,480,000	-	3,480,000	598,000	296,265	35,824
					-	-		562,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	1,170,000	374,118	392,635
					-	-		777,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	1,170,000	374,118	392,635
					-	-		777,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	750,000	-	750,000	210,000	124,131	17,099
					-	-		192,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,986,000	-	3,986,000	960,000	249,987	375,536
					-	-		584,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
79				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 27 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	227,637,000	115,125	227,752,125	104,957,250	20,507,293	
					-	-	-	-	16,765,421	
					-	-	-	88,191,829	-	
					-	-	-	-	3,761,664	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	-	
					-	-	-	-	97,685	
					-	-	-	3,917,315	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	-	
					-	-	-	-	97,685	
					-	-	-	3,917,315	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	-	
					-	-	-	-	97,685	
					-	-	-	3,917,315	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 28 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,385,000	-	2,385,000	2,335,000	175,000	
					-	-	-	2,335,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,385,000	-	2,385,000	2,335,000	175,000	
					-	-	-	2,335,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	2,385,000	-	2,385,000	2,335,000	175,000	
					-	-	-	2,335,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 29 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				宗教禮俗	-	176,000	176,000	176,000	-	176,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			宗教禮俗*	-	176,000	176,000	176,000	-	176,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	-	176,000	176,000	176,000	-	176,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				文化體育	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 30 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				圖書管理	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				農產推廣	15,000	-	15,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			農產推廣*	15,000	-	15,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	15,000	-	15,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 31 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	25,000	5,898	19,102
					-	-			5,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	25,000	5,898	19,102
					-	-			5,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	25,000	5,898	19,102
					-	-			5,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				路燈業務	500,000	-	500,000	9,000	1,548	7,452
					-	-			1,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	9,000	1,548	7,452
					-	-			1,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	9,000	1,548	7,452
					-	-			1,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 32 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				道路橋樑工程	12,000,000	-	12,000,000	94,000	15,087	78,913
					-	-		15,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			道路橋樑工程*	12,000,000	-	12,000,000	94,000	15,087	78,913
					-	-		15,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	94,000	15,087	78,913
					-	-		15,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	22,480,000	-	22,480,000	2,031,000	94,294	1,936,706
					-	-		94,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			簡易自來水*	2,000,000	-	2,000,000	16,000	5,775	10,225
					-	-		5,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	16,000	5,775	10,225
					-	-		5,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 33 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			公共建設工程*	18,480,000	-	18,480,000	2,000,000	88,519	1,911,481
					-	-		88,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	2,000,000	88,519	1,911,481
					-	-		88,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	2,000,000	-	2,000,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 34 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-	-	50,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	福利服務推展	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			福利服務推展*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	原住民族地區發展	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			原住民族地區發展*	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 35 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	原住民生活輔導	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		原住民生活輔導*	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		活動中心管理	8,600,000	-	8,600,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		活動中心管理*	8,600,000	-	8,600,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 36 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	社區發展輔導	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社區發展輔導*	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	1,443,219
					-	-		247,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	1,443,219
					-	-		247,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 37 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	1,443,219
					-	-		247,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	61,926,000	176,000	62,102,000	10,571,000	341,827	3,904,077
					-	-		6,666,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	289,563,000	291,125	289,854,125	115,528,250	20,849,120	20,669,498
					-	-		94,858,752		-
					-	-		-		3,761,664
					-	-		-		-
			02	公務人員退休給付	5,517,149	-	5,517,149	5,517,149	1,796,015	-
					-	-		5,517,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	公務人員退休給付	5,517,149	-	5,517,149	5,517,149	1,796,015	-
					-	-		5,517,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	4,057,834	-	4,057,834	4,057,834	336,700	-
					-	-		4,057,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 38 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,459,315	-	1,459,315	1,459,315	-	
					-	-		1,459,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	119,472	-	119,472	20,800	40,806	
					-	-		78,666	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	119,472	-	119,472	20,800	40,806	
					-	-		78,666	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
			01	人事費	119,472	-	119,472	20,800	40,806	
					-	-		78,666	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	112,266	-	112,266	111,266	1,000	
					-	-		111,266	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	112,266	-	112,266	111,266	1,000	
					-	-		111,266	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 39 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	112,266	-	112,266	111,266	1,000	
					-	-		111,266		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	9,208	-	9,208	8,398	810	
					-	-		8,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	9,208	-	9,208	8,398	810	
					-	-		8,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	9,208	-	9,208	8,398	810	
					-	-		8,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,758,095	-	5,758,095	1,936,479	42,616	
					-	-		5,715,479		
					-	-		-	41,806	
					-	-		-	-	
				總計	295,321,095	291,125	295,612,220	121,286,345	20,712,114	
					-	-		100,574,231		
					-	-		-	3,803,470	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所
以 前 年 度 歲 入 轉 入 數 累 計 表
中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 1 頁
單 位：新 臺 幣 元

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
106	08				補助及協助收入	-42,217	-	-	-	-42,217
						42,217	-	-	-	42,217
		01			上級政府補助收入	-42,217	-	-	-	-42,217
						42,217	-	-	-	42,217
			02		計畫型補助收入	-42,217	-	-	-	-42,217
						42,217	-	-	-	42,217
					小計	-42,217	-	-	-	-42,217
						42,217	-	-	-	42,217
107	08				補助及協助收入	133,162	-	-	-	133,162
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	133,162	-	-	-	133,162
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	133,162	-	-	-	133,162
						-	-	-	-	-
107	09				捐獻及贈與收入	1,463,099	-	1,463,099	1,463,099	-
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,463,099	-	1,463,099	1,463,099	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,463,099	-	1,463,099	1,463,099	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,596,261	-	1,463,099	1,463,099	133,162
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,554,044	-	1,463,099	1,463,099	90,945
						42,217	-	-	-	42,217
					總計	1,554,044	-	1,463,099	1,463,099	90,945
						42,217	-	-	-	42,217

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				活動中心管理	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
		01			活動中心管理*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
			03		設備及投資*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					小計	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
107	01				一般行政	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
		04			研考業務	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
			02		業務費	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
107	03				觀光發展	260,000	-	-	-	-	260,000	-						
		01			觀光發展	260,000	-	-	-	-	260,000	-						
			02		業務費	260,000	-	-	-	-	260,000	-						
107	06				水土保持	547,735	-	-	-	-	547,735	-						
		02			水土保持*	547,735	-	-	-	-	547,735	-						
			03		設備及投資*	547,735	-	-	-	-	547,735	-						
107	07				水利業務	1,927,024	-	1,927,024	-	1,927,024	-	-						
		01			水利工程	1,927,024	-	1,927,024	-	1,927,024	-	-						
			02		業務費	1,927,024	-	1,927,024	-	1,927,024	-	-						
107	03				路燈業務	191,991	-	183,617	-	183,617	8,374	-						
		02			路燈裝護*	191,991	-	183,617	-	183,617	8,374	-						

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03	設備及投資*	191,991	-	183,617	183,617	-	8,374	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	03			道路橋樑工程	14,691,322	-	6,550	26,844	-	14,664,478	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		道路橋樑工程*	14,691,322	-	6,550	26,844	-	14,664,478	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	14,691,322	-	6,550	26,844	-	14,664,478	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	03			其他公共工程	19,956,351	-	515,948	2,480,980	-	17,475,371	-							
					6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-							
		02		簡易自來水*	2,055,588	-	-	-	-	2,055,588	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	2,055,588	-	-	-	-	2,055,588	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		公共建設工程*	13,086,301	-	69,894	733,912	-	12,352,389	-							
					3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-							
			03	設備及投資*	13,086,301	-	69,894	733,912	-	12,352,389	-							
					3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-							
		05		景觀美化	276,131	-	60,616	225,707	-	50,424	-							
					3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-							
			02	業務費	276,131	-	60,616	225,707	-	50,424	-							
					3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-							
		06		景觀美化*	4,538,331	-	385,438	1,521,361	-	3,016,970	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	4,538,331	-	385,438	1,521,361	-	3,016,970	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	04			水源保育與回饋費業務	2,674,309	-	-	678,067	-	1,996,242	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		水源保育與回饋費業務*	2,674,309	-	-	678,067	-	1,996,242	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	2,674,309	-	-	678,067	-	1,996,242	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
107	90			一般建築及設備	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		一般建築及設備*	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

